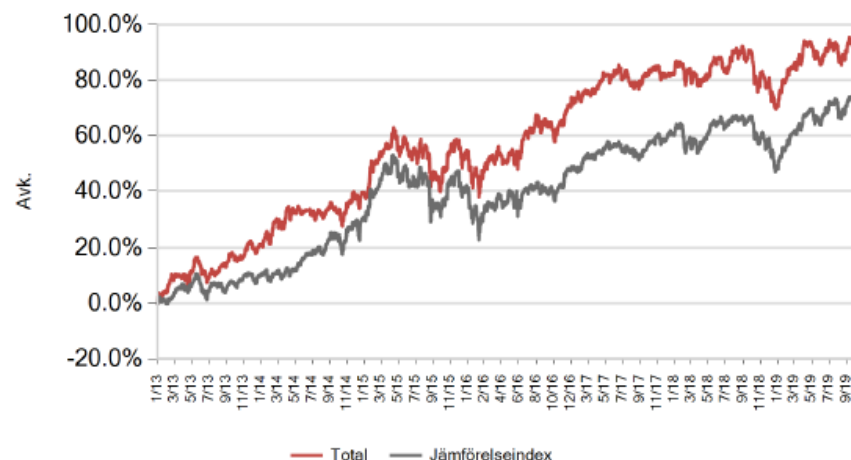


Hereditas portfölj Q3 2019

Nyckeltal

Värdeutveckling

94.58%



Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2019	5.00	2.43	2.52	2.02	-3.65	3.11	0.09	-0.60	2.13	0.00	0.00	0.00	13.56	16.73
2018	1.87	-1.51	-1.50	0.75	2.38	-0.93	3.12	0.80	-0.49	-5.31	-0.75	-4.24	-5.97	-6.90
2017	1.74	1.49	0.67	2.48	-0.13	-0.53	-1.21	0.60	1.45	1.20	-1.23	0.30	6.97	8.74
2016	-3.99	-0.87	3.49	0.40	0.81	-0.82	5.36	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.93	10.26	4.28
2015	6.82	3.44	1.23	-0.58	1.49	-2.03	0.82	-5.52	-2.59	7.92	2.74	-2.36	11.09	8.69
2014	0.08	6.56	0.91	1.77	-0.23	-1.14	0.68	1.29	-0.89	2.18	1.87	0.76	14.49	17.68

Periodavkastningar

	1 mån	3 mån	6 mån	YTD	1 år	3 år	5 år
Total	2.13	1.61	2.99	13.56	2.20	5.43	7.97
Jämförelseindex	2.10	2.86	5.70	16.73	4.49	7.33	6.97

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 10% ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 10 % KTI Kiinteistöindeksi, 10 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

Avkastning kvartal

1,6%

Avkastning YTD

13,6%

Substansvärde/aktie*:

3,12 €

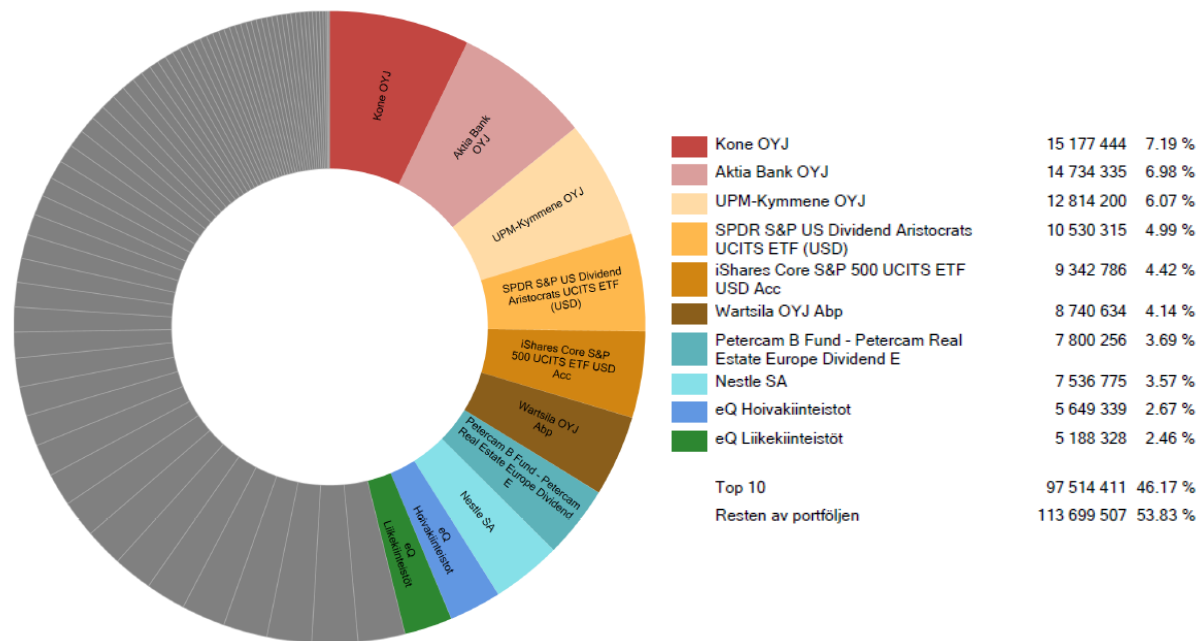
Portföljens värde:

211,2 M €

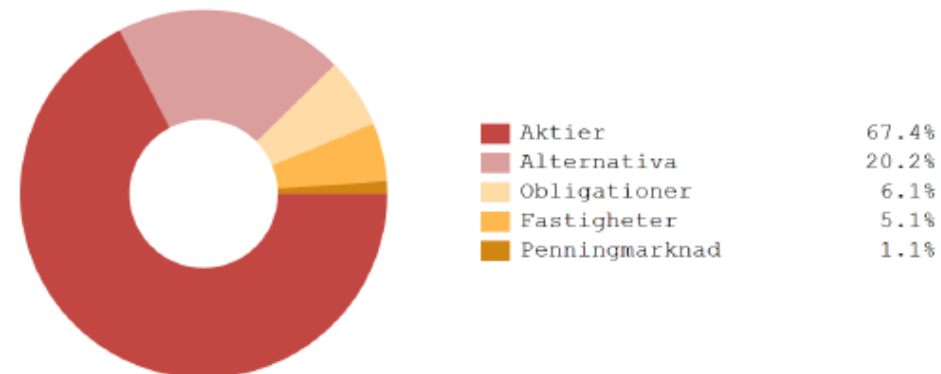
* Substansvärdet per aktie räknas genom att ta (tillgångar – skulder (inkl.latent skatteskuld))/antal aktier. Detta värde är inte reviderat, ett substansvärde som är granskat av revisorerna publiceras en gång per år i samband med publiceringen av bokslut. Substansvärdet är uträknat utifrån den information som Hereditas har då rapporten publiceras

Portföljens allokering

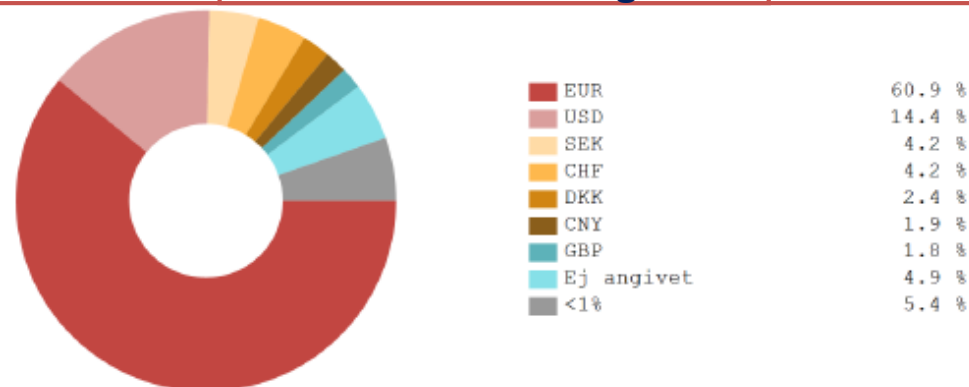
10 största placeringar



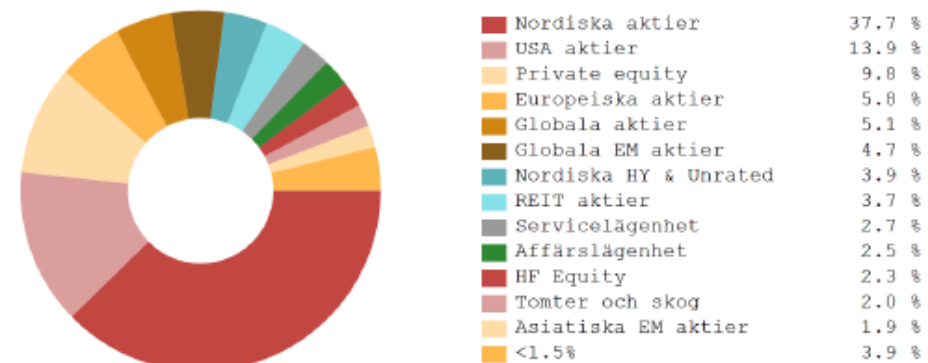
Tillgångsallokering



Valutallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning under Q3

10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	0.83 %	0.83 %	1.54 %	-1.14 %	6.07 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.32 %	0.32 %	0.92 %	0.57 %	4.99 %
Nestle SA	0.32 %	0.32 %	1.19 %	1.04 %	3.57 %
Bostads AB Fasanen I Helsingfors	0.27 %	0.27 %	0.35 %	0.35 %	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.26 %	0.26 %	1.02 %	0.42 %	4.42 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	0.23 %	0.23 %	0.67 %	0.44 %	3.69 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.12 %	0.12 %			2.25 %
Novo Nordisk B	0.12 %	0.12 %	0.39 %	0.32 %	2.04 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.11 %	0.11 %			2.28 %
Suomen Hoivatilat Oyj	0.09 %				0.96 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Wartsila OYJ Abp	-1.02 %	-1.02 %	-1.64 %	-2.74 %	4.14 %
Valmet Corp	-0.43 %	-0.43 %	0.05 %	-0.08 %	1.89 %
Sampo OYJ A	-0.18 %	-0.18 %	-0.04 %		1.66 %
Aktia Bank OYJ	-0.17 %	-0.17 %	0.04 %	-0.10 %	6.98 %
Securitas Ab B	-0.09 %	-0.09 %	0.01 %		1.32 %
HCP Focus EUR	-0.09 %	-0.09 %	0.17 %		1.58 %
Fondita European Micro Cap A	-0.05 %	-0.05 %	0.18 %	-0.13 %	1.02 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	-0.03 %	-0.03 %	0.32 %	0.13 %	1.95 %
Metso OYJ	-0.03 %	-0.03 %	1.03 %	0.34 %	2.24 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.01 %	-0.01 %	0.40 %	0.17 %	2.40 %

Största bidragen till portföljens avkastning

